

Số: 16/CBTT – NN17

Dĩ An, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Mã chứng khoán: NNC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3751515

Fax: 0650.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0909087969

Fax: 0650.3751234

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/03/NQ-HĐQT ngày 25/04/2017;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2017 tại đường dẫn www.nuinho.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền
công bố thông tin

TRẦN VĂN HẢI

Số: 08/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 07/03/NQ-HĐQT và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 25 tháng 04 năm 2017 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 07/03/NQ-HĐQT của HĐQT (có báo cáo đính kèm); số liệu thực hiện Quý 1/2017 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	KH 2017	KH Q1	THỰC HIỆN QUÝ 1/2017	THỰC HIỆN QUÝ 1/2016	% THỰC HIỆN/KH		
							Quý1	Năm 2017	Số với cùng kỳ 2016
A	B	C	1	3	4	5	6 = 4/3	7 = 4/1	8 = 4/5
1	Đá khai thác		2.000.000	500.000	391.823	667.228	78,36	19,59	-41,28
	- Núi Nhỏ	m ³	1.625.000	406.250	320.328	595.840	78,85	19,71	-46,24
	- Tân Lập :	m ³	375.000	93.750	71.495	71.388	76,26	19,07	+0,15
2	Đá tiêu thụ		3.270.000	817.500	713.357	635.421	87,26	21,82	+12,27
	- Núi Nhỏ	m ³	2.720.000	680.000	550.865	549.307	81,01	20,25	+0,28
	- Tân Lập :	m ³	550.000	137.500	162.492	86.114	118,18	29,54	+88,69
3	Doanh thu	triệu	580.258	145.065	129.971	118.471	89,60	22,40	+9,71
	- Núi Nhỏ	triệu	480.345	120.087	98.704	100.919	82,19	20,55	-2,19
	- Tân Lập :	triệu	80.317	20.079	23.996	12.086	119,51	29,88	+98,54
	- Khác	triệu	19.596	4.899	7.271	5.466	148,42	37,10	+33,02
4	Lợi nhuận	triệu	200.809	50.202	50.986	47.592	101,56	25,39	+7,13

Điều 2: Một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 02 năm 2017

2.1 Thống nhất chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

2.2 Thống nhất ủy quyền Giám đốc công ty thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2016 và các năm trước để tăng vốn điều lệ theo “Vấn Đề thứ 6” trong nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định pháp luật.

2.3 Thống nhất ủy quyền Giám đốc công ty thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty, và điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

2.4 Thống nhất dừng kinh doanh chứng khoán theo Nghị quyết HĐQT số 27/02/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015.

2.5 Giao Giám đốc công ty đơn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn thành Giấy phép nâng công suất khai thác đá tại Chi nhánh Bình Phước lên 1.000.000m³/năm.

2.6 Tăng cường công tác kiểm tra quản lý an toàn lao động, ô nhiễm môi trường khu vực khai thác chế biến.

2.7 Giao Ban Giám đốc công ty cân đối nguồn lực bổ sung máy móc thiết bị đẩy mạnh sản lượng đá khai thác, chế biến hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mũi Văn Chính

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.